Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHegonzalp EDUARDO GONZALEZ PAEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-22-5:34 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	**Número de Compromiso:**	31724	**Valor Total:**	42.973.333,00	**Saldo por pagar:**	4.400.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91072944	**Tercero:**		ANDRES MAURICIO GELVEZ MARTINEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5901356	**Fecha:**	08/02/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: PARA ORIENTAR LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS TÉCNICAS EN EL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA MEDIA DOBLE TITULACION EN LA RED DE CONOCIMIENTO HOTELERIA Y TURISMO, EN EL ÁREA TEMÁTICA OPERACIÓN DE EVENTOS, PROGRAMADAS EN LAS INSTITUCIONES EDU						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				39524		45420924	2024-02-29	3.373.333,00	24.935,00	3.348.398,00	24081254167	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5901356	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5901356
				111724		79741424	2024-03-22	4.400.000,00	31.187,00	4.368.813,00	24081254167	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5901356	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5901356
				177924		126994424	2024-04-30	4.400.000,00	31.187,00	4.368.813,00	24081254167	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5901356	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5901356
				283224		167621024	2024-05-30	4.400.000,00	35.412,00	4.364.588,00	24081254167	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5901356	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5901356
				372324		210933124	2024-06-28	4.400.000,00	33.306,00	4.366.694,00	24081254167	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5901356	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5901356
				460724		255028524	2024-07-31	4.400.000,00	35.412,00	4.364.588,00	24081254167	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5901356	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5901356
				535924		299332924	2024-08-30	4.400.000,00	35.412,00	4.364.588,00	24081254167	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5901356	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5901356
				635924		353199024	2024-09-30	4.400.000,00	35.412,00	4.364.588,00	24081254167	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5901356	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5901356
				734924		404346724	2024-10-30	4.400.000,00	35.412,00	4.364.588,00	24081254167	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5901356	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5901356

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHegonzalp	EDUARDO GONZALEZ PAEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-951310	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-22-5:34 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	**Número de Compromiso:**	67524	**Valor Total:**	264.792,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91072944	**Tercero:**		ANDRES MAURICIO GELVEZ MARTINEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 20024	**Fecha:**		18/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	COM 20024: CHIA; SIMIJACA; UBATE; CHIA, 19 Y 20 DE MARZO, ATENDER ACTIVIDADES COMO INSTRUCTOR DEL PROGRAMA ARTICULACIÓN CON LA MEDIA, ACORDE AL RADICADO 25-9-2024-008577.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				122024	264.792,00	79772524	2024-03-22	264.792,00	0,00	264.792,00	24081254167	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 20024	13-01-01-DT	COM 20024: CHIA; SIMIJACA; UBATE; CHIA, 19 Y 20 DE MARZO, ATENDER ACTIVIDADES COMO INSTRUCTOR DEL PROGRAMA ARTICULACIÃ“N CON LA MEDIA, ACORDE AL RADICADO 25-9-2024-008577.
2024-04-22	27624	264.792,00			-264.792,00	79772524	2024-03-22											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHegonzalp	EDUARDO GONZALEZ PAEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-951310	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-22-5:34 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	**Número de Compromiso:**	121824	**Valor Total:**	528.084,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91072944	**Tercero:**		ANDRES MAURICIO GELVEZ MARTINEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 52124	**Fecha:**	03/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	COM 52124: CHIA; SIMIJACA; UBATE; CUCUNUBA; CHIA, 06, 07, 08 Y 09 DE MAYO; ATENDER ACTIVIDADES COMO INSTRUCTOR DEL PROGRAMA ARTICULACIÓN CON LA MEDIA, ACORDE AL RADICADO 25-9-2024-016689.

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				207924	528.084,00	138589124	2024-05-09	528.084,00	0,00	528.084,00	24081254167	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 52124	13-01-01-DT	COM 52124: CHIA; SIMIJACA; UBATE; CUCUNUBA; CHIA, 06, 07, 08 Y 09 DE MAYO; ATENDER ACTIVIDADES COMO INSTRUCTOR DEL PROGRAMA ARTICULACIÃ“N CON LA MEDIA, ACORDE AL RADICADO 25-9-2024-
2024-05-27	51124	528.084,00			-528.084,00	138589124	2024-05-09											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHegonzalp EDUARDO GONZALEZ PAEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-22-5:34 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	**Número de Compromiso:**	160624	**Valor Total:**	264.792,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91072944	**Tercero:**		ANDRES MAURICIO GELVEZ MARTINEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 65624	**Fecha:**		23/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	COM 65624: CHIA; SIMIJACA; UBATE; CHIA; 27 Y 28 DE MAYO, ATENDER ACTIVIDADES COMO INSTRUCTOR DEL PROGRAMA ARTICULACIÓN CON LA MEDIA, ACORDE AL RADICADO 25-9-2024-020248.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				287924	264.792,00	167627024	2024-05-30	264.792,00	0,00	264.792,00	240812541617	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 65624	13-01-01-DT	COM 65624: CHIA; SIMIJACA; UBATE; CHIA; 27 Y 28 DE MAYO, ATENDER ACTIVIDADES COMO INSTRUCTOR DEL PROGRAMA ARTICULACIÃ“N CON LA MEDIA, ACORDE AL RADICADO 25-9-2024-020248.
2024-06-24	72724	264.792,00			-264.792,00	167627024	2024-05-30											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHegonzalp	EDUARDO GONZALEZ PAEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-951310	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-22-5:34 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	**Número de Compromiso:**	206024	**Valor Total:**	528.084,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91072944	**Tercero:**		ANDRES MAURICIO GELVEZ MARTINEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 83724	**Fecha:**	20/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	COM 83724: CHIA; SIMIJACA; UBATE; CUCUNUBA; CHIA; 24, 25, 26 Y 27 DE JUNIO, ATENDER ACTIVIDADES COMO INSTRUCTOR DEL PROGRAMA ARTICULACION CON LA MEDIA, ACORDE AL RADICADO 25-9-2024-024645.

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				331824	528.084,00	202527624	2024-06-26	528.084,00	0,00	528.084,00	24081254167	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 83724	13-01-01-DT	COM 83724: CHIA; SIMIJACA; UBATE; CUCUNUBA; CHIA; 24, 25, 26 Y 27 DE JUNIO, ATENDER ACTIVIDADES COMO INSTRUCTOR DEL PROGRAMA ARTICULACION CON LA MEDIA, ACORDE AL RADICADO 25-9-2024
2024-07-10	88224	528.084,00			-528.084,00	202527624	2024-06-26											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHegonzalp EDUARDO GONZALEZ PAEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-22-5:34 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	**Número de Compromiso:**	239624	**Valor Total:**	528.084,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91072944	**Tercero:**		ANDRES MAURICIO GELVEZ MARTINEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 98124	**Fecha:**		10/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	COM 98124: CHIA; SIMIJACA; UBATE; CUCUNUBA; CHIA; 22 AL 25 DE JULIO, IMPARTIR FORMACION COMO INSTRUCTOR DEL DEL PROGRAMA ARTICULACIÓN CON LA MEDIA, ACORDE AL RADICADO 25-9-2024-027469.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				403524	528.084,00	238074224	2024-07-22	528.084,00	0,00	528.084,00	24081254167	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 98124	13-01-01-DT	COM 98124: CHIA; SIMIJACA; UBATE; CUCUNUBA; CHIA; 22 AL 25 DE JULIO, IMPARTIR FORMACION COMO INSTRUCTOR DEL DEL PROGRAMA ARTICULACIÃ“N CON LA MEDIA, ACORDE AL RADICADO 25-9-2024-027
2024-10-08	110824	528.084,00			-528.084,00	238074224	2024-07-22											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHegonzalp	EDUARDO GONZALEZ PAEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-951310	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-22-5:34 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	**Número de Compromiso:**	309924	**Valor Total:**	528.084,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91072944	**Tercero:**		ANDRES MAURICIO GELVEZ MARTINEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 131724	**Fecha:**	20/08/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	COM 131724: CHIA; SIMIJACA; UBATE; CUCUNUBA; CHIA; 27 AL 30 DE AGOSTO, ATENDER ACTIVIDADES COMO INSTRUCTOR DEL PROGRAMA ARTICULACION CON LA MEDIA, ACORDE AL RADICADO 25-9-2024-033476.

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				555824	528.084,00	300158824	2024-08-30	528.084,00	0,00	528.084,00	24081254167	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 131724	13-01-01-DT	COM 131724: CHIA; SIMIJACA; UBATE; CUCUNUBA; CHIA; 27 AL 30 DE AGOSTO, ATENDER ACTIVIDADES COMO INSTRUCTOR DEL PROGRAMA ARTICULACION CON LA MEDIA, ACORDE AL RADICADO 25-9-2024-0334
2024-10-22	143824	528.084,00			-528.084,00	300158824	2024-08-30											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHegonzalp EDUARDO GONZALEZ PAEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-22-5:34 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	**Número de Compromiso:**	353024	**Valor Total:**	528.084,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91072944	**Tercero:**		ANDRES MAURICIO GELVEZ MARTINEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 152924	**Fecha:**		12/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	COM 152924: CHIA; SIMIJACA; UBATE; CUCUNUBA; CHIA; 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE, ATENDER ACTIVIDADES COMO INSTRUCTOR DEL PROGRAMA ARTICULACION CON LA MEDIA, ACORDE AL RADICADO 25-9-2024-037198.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				659024	528.084,00	353468524	2024-09-30	528.084,00	0,00	528.084,00	24081254167	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 152924	13-01-01-DT	COM 152924: CHIA; SIMIJACA; UBATE; CUCUNUBA; CHIA; 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE, ATENDER ACTIVIDADES COMO INSTRUCTOR DEL PROGRAMA ARTICULACION CON LA MEDIA, ACORDE AL RADICADO 25-9-2024-
2024-11-19	170324	528.084,00			-528.084,00	353468524	2024-09-30											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHegonzalp	EDUARDO GONZALEZ PAEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-951310	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-22-5:34 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	**Número de Compromiso:**	488524	**Valor Total:**	528.084,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91072944	**Tercero:**		ANDRES MAURICIO GELVEZ MARTINEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 200724	**Fecha:**	13/11/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	COM 200724: CHIA; SIMIJACA; UBATE; CUCUNUBA; CHIA; 14, 15, 18 Y 19 DE NOVIEMBRE, ATENDER ACTIVIDADES COMO INSTRUCTOR DEL PROGRAMA ARTICULACION CON LA MEDIA, ACORDE AL RADICADO 25-2-2024-006629.

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				811724	528.084,00	433227524	2024-11-18	528.084,00	0,00	528.084,00	24081254167	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 200724	13-01-01-DT	COM 200724: CHIA; SIMIJACA; UBATE; CUCUNUBA; CHIA; 14, 15, 18 Y 19 DE NOVIEMBRE, ATENDER ACTIVIDADES COMO INSTRUCTOR DEL PROGRAMA ARTICULACION CON LA MEDIA, ACORDE AL RADICADO 25-2

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas